

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	25 214 603,95	25 073 306,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 202 275,18	25 068 614,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 328,77	4 691,78
Ценные бумаги – всего	02	244 403 914,5	242 876 493
в том числе:			
облигации – всего	02.01	244 403 914,5	242 876 493
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	244 403 914,5	242 876 493
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	269 618 518,45	267 949 799,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 005 885,75	1 893 694,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	267 612 632,7	266 056 104,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 090 321,85	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует		